

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2022-018

上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区翔殷路 256 号星云大楼 11 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日

至 2022 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案	√
4	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
5	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常	√

	关联交易预计的议案	
8	关于 2022 年公司 & 控股子公司申请授信额度的议案	√
9	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
10	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案	√
11	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	√

注：本次股东大会还将听取 2021 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海太和水科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议、上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：何文辉、泓泉清旷

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605081	太和水	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1、会议登记办法：

(1) 拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。

(2) 拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

(3) 异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2、会议登记时间：2022年5月16日上午9：00~11：00，下午13：00~15：00

3、会议登记地点：上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼1102室

六、 其他事项

与会者食宿费及交通费自理。

联系地址：上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼1104室

邮政编码：200433

电话：021-65661627

传真：021-65661626-8002

联系人：葛艳锋

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海太和水科技发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
5	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案			
6	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于 2022 年公司及其控股子公司申请授信额度的议案			
9	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责			

	任险的议案			
10	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案			
11	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。